

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	598,231,000	598,956,523	-725,523	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	533,809,000	539,072,249	-5,263,249	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	325,000	330,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25,656	-24,656	
	その他の収入	4,853,000	4,550,910	302,090	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,137,219,000	1,142,935,338	-5,716,338	
	事業活動による支出	人件費支出	740,845,600	739,353,642	1,491,958
事業費支出		163,485,000	157,611,194	5,873,806	
事務費支出		67,179,000	60,899,396	6,279,604	
利用者負担軽減額		1,350,000	1,355,371	-5,371	
支払利息支出		4,222,000	4,212,386	9,614	
その他の支出		5,350,000	4,722,540	627,460	
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	57,720	2,280	
事業活動支出計（2）		982,491,600	968,212,249	14,279,351	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,727,400	174,723,089	-19,995,689		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,895,940	-4,895,940	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,895,940	-4,895,940	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,012,000	51,012,000	0	
	固定資産取得支出	60,309,000	59,666,040	642,960	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,845,000	10,099,570	-254,570	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	121,166,000	120,777,610	388,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,166,000	-115,881,670	-5,284,330		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	119,864,000	120,898,332	-1,034,332	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	119,864,000	120,898,332	-1,034,332	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	48,744,000	47,564,133	1,179,867	
	その他の活動による支出	1,240,000	1,174,903	65,097	
その他の活動支出計（8）	49,984,000	48,739,036	1,244,964		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,880,000	72,159,296	-2,279,296		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	103,441,400	131,000,715	-27,559,315		
前期末支払資金残高（12）	335,688,810	335,688,810	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	439,130,210	466,689,525	-27,559,315		